

证券代码：835282

证券简称：恒旭智造

主办券商：东北证券

## 恒旭智造（山东）控股股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025年12月8日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月27日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长杨召平先生
- 会议列席人员：监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司接受豁免债务的议案》

##### 1.议案内容：

恒旭智造（山东）控股股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际

控制人杨建辉持有公司 10,383,750 股股份，2025 年 4 月 2 日和 2025 年 5 月 15 日杨建辉分别向公司提供借款 15 万元和 8 万元。2025 年 12 月，杨建辉拟豁免其对公司的 23 万元债务，用于补充公司流动性资金，增加公司资产，发展公司业务。

具体信息详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于接受豁免债务的公告》。

2.回避表决情况：

为公司纯获益情形，可免于按照关联交易审议，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《恒旭智造（山东）控股股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

恒旭智造（山东）控股股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日